

Trakų meno mokykla, 190680839, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pacvirtinta
 ID: -2147403685
 D/L: 2021-03-10 15:06:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.614,26	0,00	-8.614,26	-42.442,76	0,00	-42.442,76
I	Iplaukos		595.559,40	0,00	595.559,40	574.338,06	0,00	574.338,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		518.722,58	0,00	518.722,58	516.191,55	0,00	516.191,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		107.671,19	0,00	107.671,19	100.260,00	0,00	100.260,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		395.670,00	0,00	395.670,00	402.533,77	0,00	402.533,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.381,39	0,00	15.381,39	6.709,87	0,00	6.709,87
I.2	Iš mokesčių					6.687,91	0,00	6.687,91
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		30.384,80	0,00	30.384,80	700,00	0,00	700,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46.452,02	0,00	46.452,02	57.446,51	0,00	57.446,51
I.6	Geautos patikėtos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-46.452,02	0,00	-46.452,02	-57.446,51	0,00	-57.446,51
III.1	I valstybės biudžeta							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-46.452,02	0,00	-46.452,02	-57.446,51	0,00	-57.446,51
III.4	I kitus išteklių šaltinius							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-557.721,64	0,00	-557.721,64	-559.334,31	0,00	-559.334,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-487.051,33	0,00	-487.051,33	-438.601,10	0,00	-438.601,10
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.133,74	0,00	-11.133,74	-9.240,99	0,00	-9.240,99
III.3	Komandiruočių					-68,80	0,00	-68,80
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.700,50	0,00	-1.700,50	-856,00	0,00	-856,00
III.6	Patiestojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Ausrangų įsigijimo		-15.641,19	0,00	-15.641,19	-53.507,12	0,00	-53.507,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patikėtos		-42.194,88	0,00	-42.194,88	-57.060,30	0,00	-57.060,30
III.12	Kitos išmokos							

(teisingas kitame puslapyje)

Trakų meno mokykla, 190680839, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaukėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.478,00	0,00	12.478,00	45.000,00	0,00	45.000,00
I	Iplaukos iš paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnokinėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV/1	Iš valstybės biudžeto		8.616,00	0,00	8.616,00	45.000,00	0,00	45.000,00
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV/3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių		8.616,00	0,00	8.616,00	45.000,00	0,00	45.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		3.862,00	0,00	3.862,00			
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.863,74	0,00	3.863,74	2.557,24	0,00	2.557,24
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.540,14		9.540,14	6.982,90		6.982,90
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.403,88		13.403,88	9.540,14		9.540,14

Direktorė

(viešo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išliotąs administracijos vadov.)

Būhalterė

(vienasiasis buhalteris (buhalteris))

Neringa Miškaitienė
(vardas ir pavardė)

Lina Stiklanskienė
(vardas ir pavardė)